

证券代码：603276

证券简称：恒兴新材

公告编号：2026-075

江苏恒兴新材料科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2026年9月22日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年9月17日通过书面文件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事7人，实际出席参加表决的董事7人。

会议由董事长张千先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司拟使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会

2026年9月23日